

未经许可不得转载或用于商业目的

# 中国造纸工业 2008 年度报告

中 国 造 纸 协 会

二〇〇九年四月

# 目 录

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 一、全国纸及纸板生产及消费情况 .....       | - 2 -  |
| 二、主要生产经济指标完成情况 .....        | - 13 - |
| 三、纸浆生产和消耗情况 .....           | - 15 - |
| 四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况 ..... | - 17 - |
| 五、生产布局与集中度 .....            | - 27 - |
| 六、造纸企业经济类型结构与规模结构 .....     | - 34 - |
| 七、环境保护 .....                | - 37 - |
| 综 述： .....                  | - 38 - |

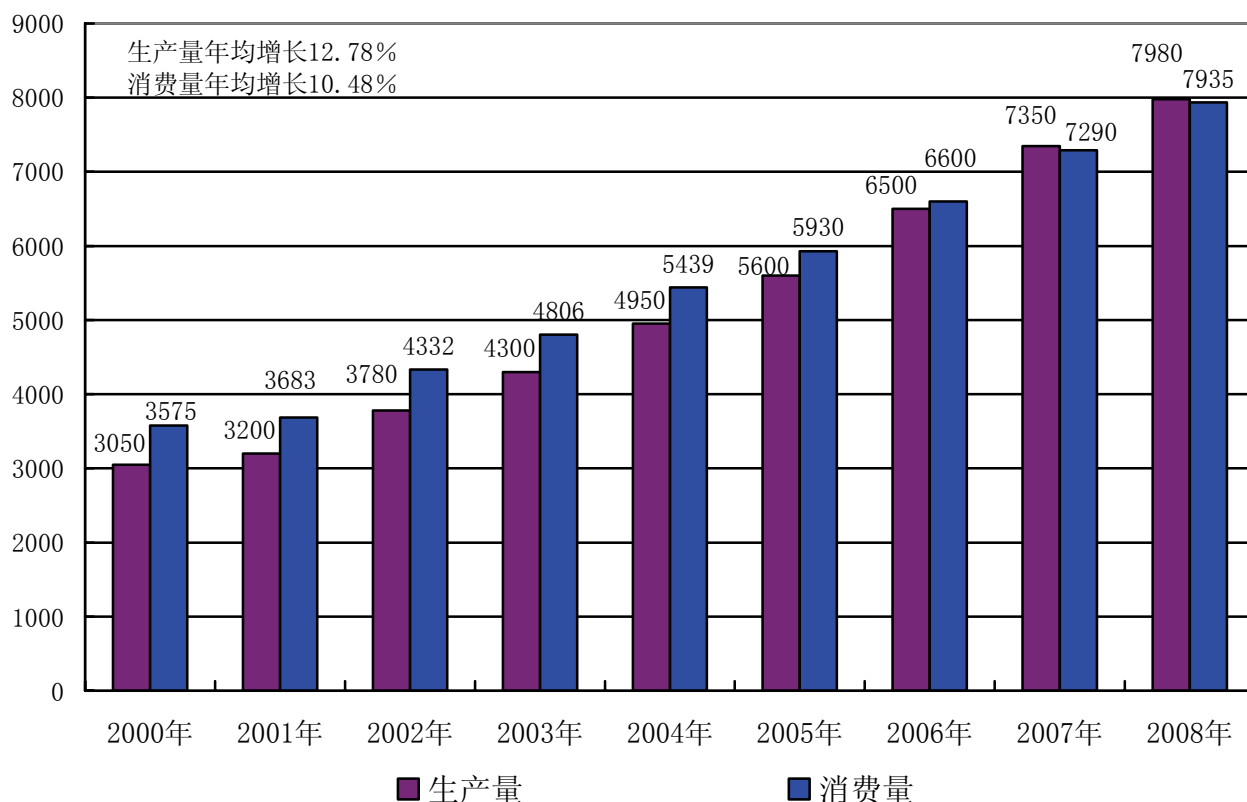
# 中国造纸工业 2008 年度报告

## 一、全国纸及纸板生产及消费情况

（一）据中国造纸协会调查资料，2008 年全国纸及纸板生产企业约有 3500 家，全国纸及纸板生产量 7980 万吨，较上年 7350 万吨增长 8.57%。消费量 7935 万吨，较上年 7290 万吨增长 8.85%，人均年消费量为 60 千克（13.28 亿人），比上年增长 5 千克。2008 年比 2000 年生产量增长 161.64%，消费量增长 121.96%。2000~2008 年，纸及纸板生产量年均增长 12.78%，消费量年均增长 10.48%（见图 1）。

图 1 2000 年至 2008 年纸及纸板的生产和消费情况

单位：万吨



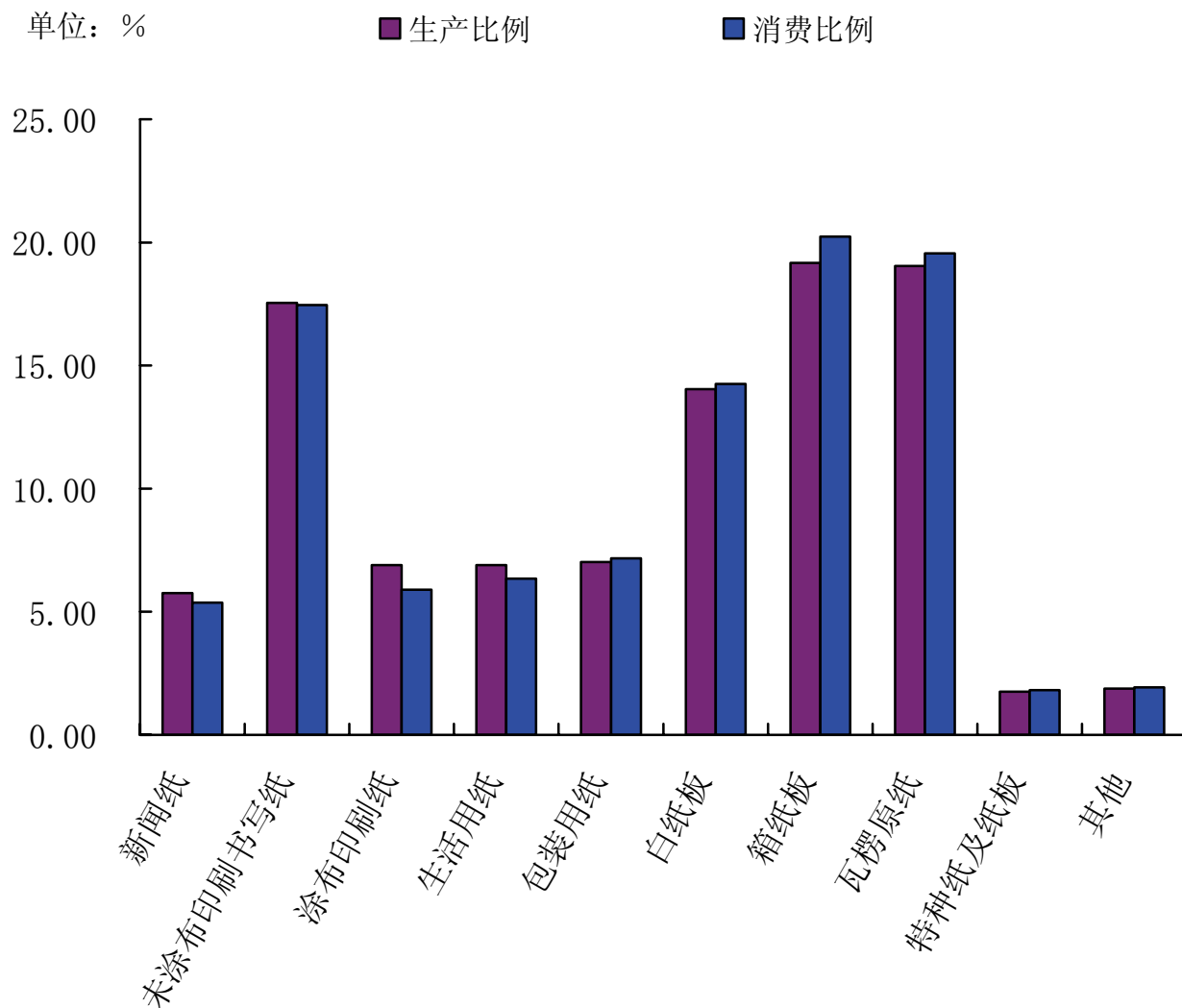
主要产品中：新闻纸生产量 460 万吨，占纸及纸板总产量 5.76%，同比增长 2.22%，消费量 426 万吨，占纸及纸板总消费量 5.37%，同比增长 8.40%；未涂布印刷书写纸生产量 1400 万吨，占纸及纸板总产量 17.54%，同比增长 4.48%，消费量 1385 万吨，占纸及纸板总消费量 17.45%，同比增长 3.98%；涂布印刷纸生产量 550 万吨，占纸及纸板总产量 6.89%，同比增长 7.84%，消费量 467 万吨，占纸及纸板总消费量 5.89%，同比增长 9.62%；其中铜版纸生产量 460 万吨，占纸及纸板总产量的 5.76%，同比增长 9.52%，消费量 401 万吨，占纸及纸板总消费量 5.05%，同比增长 9.26%；生活用纸生产量 550 万吨，占纸及纸板总产量 6.89%，同比增长 5.77%，消费量 503 万吨，占纸及纸板总消费量 6.34%，同比增长 5.67%；包装用纸生产量 560 万吨，占纸及纸板总产量 7.02%，同比增长 5.66%，消费量 569 万吨，占纸及纸板总消费量 7.17%，同比增长 5.96%；白纸板生产量 1120 万吨，占纸及纸板总产量 14.04%，同比增长 6.67%，消费量 1131 万吨，占纸及纸板总消费量 14.25%，同比增长 6.50%，其中涂布白纸板生产量 1070 万吨，占纸及纸板总产量 13.41%，同比增长 7.00%，消费量 1081 万吨，占纸及纸板总消费量 13.62%，同比增长 6.82%；箱纸板生产量 1530 万吨，占纸及纸板总产量 19.17%，同比增长 12.50%，消费量 1605 万吨，占纸及纸板总消费量 20.23%，同比增长 11.61%；瓦楞原纸生产量 1520 万吨，占纸及纸板总产量 19.05%，同比增长 13.43%，消费量 1552 万吨，占纸及纸板总消费量 19.56%，同比增长 14.62%；特种纸及纸板生产量 140 万吨，占纸及纸板总产量 1.75%，同比增长 16.67%，消费量 144 万吨，占纸及纸板总消费量 1.81%，同比增长 5.88%（见表 1、图 2）。

表 1 2008 年中国造纸工业主要产品生产及消费情况

单位：万吨

| 品 种         | 生产量    |        |         | 消费量    |        |         |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
|             | 2007 年 | 2008 年 | 同比<br>% | 2007 年 | 2008 年 | 同比<br>% |
| 总量          | 7350   | 7980   | 8.57    | 7290   | 7935   | 8.85    |
| 1. 新闻纸      | 450    | 460    | 2.22    | 393    | 426    | 8.40    |
| 2. 未涂布印刷书写纸 | 1340   | 1400   | 4.48    | 1332   | 1385   | 3.98    |
| 3. 涂布印刷纸    | 510    | 550    | 7.84    | 426    | 467    | 9.62    |
| 其中：铜版纸      | 420    | 460    | 9.52    | 367    | 401    | 9.26    |
| 4. 生活用纸     | 520    | 550    | 5.77    | 476    | 503    | 5.67    |
| 5. 包装用纸     | 530    | 560    | 5.66    | 537    | 569    | 5.96    |
| 6. 白纸板      | 1050   | 1120   | 6.67    | 1062   | 1131   | 6.50    |
| 其中：涂布白纸板    | 1000   | 1070   | 7.00    | 1012   | 1081   | 6.82    |
| 7. 箱纸板      | 1360   | 1530   | 12.50   | 1438   | 1605   | 11.61   |
| 8. 瓦楞原纸     | 1340   | 1520   | 13.43   | 1354   | 1552   | 14.62   |
| 9. 特种纸及纸板   | 120    | 140    | 16.67   | 136    | 144    | 5.88    |
| 10. 其他纸及纸板  | 130    | 150    | 15.38   | 136    | 153    | 12.50   |

图 2 2008 年纸及纸板各品种生产和消费比例



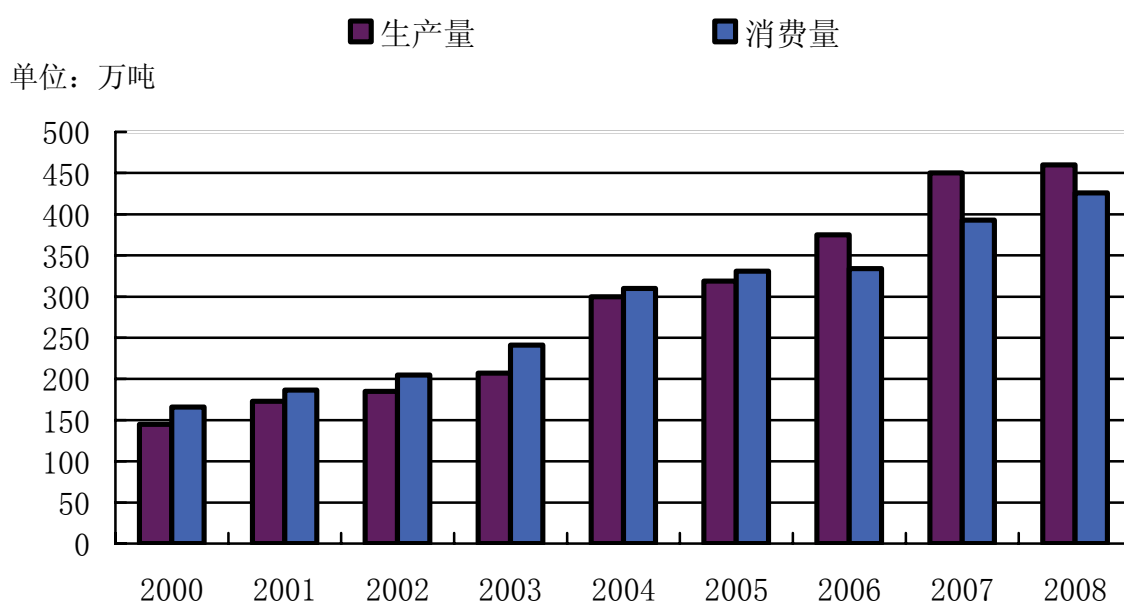
从 2008 年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈低速增长态势，分别比上年回落 4.5 个百分点和 1.6 个百分点。生产量增幅较大的主要品种有特种纸及纸板、瓦楞原纸、箱纸板等。消费量增幅较大的主要品种有：瓦楞原纸、箱纸板等。

## （二）主要产品 2000～2008 年生产及消费情况

### 1、新闻纸

2008 年新闻纸生产量 460 万吨，较上年增长 2.22%，增幅回落 17.78 个百分点；消费量 426 万吨，较上年增长 8.40%，增幅回落 5.84 个百分点。2000～2008 年生产量年均增长率 15.52%，消费量年均增长率 12.59%。

图 3 新闻纸 2000～2008 年生产量及消费量

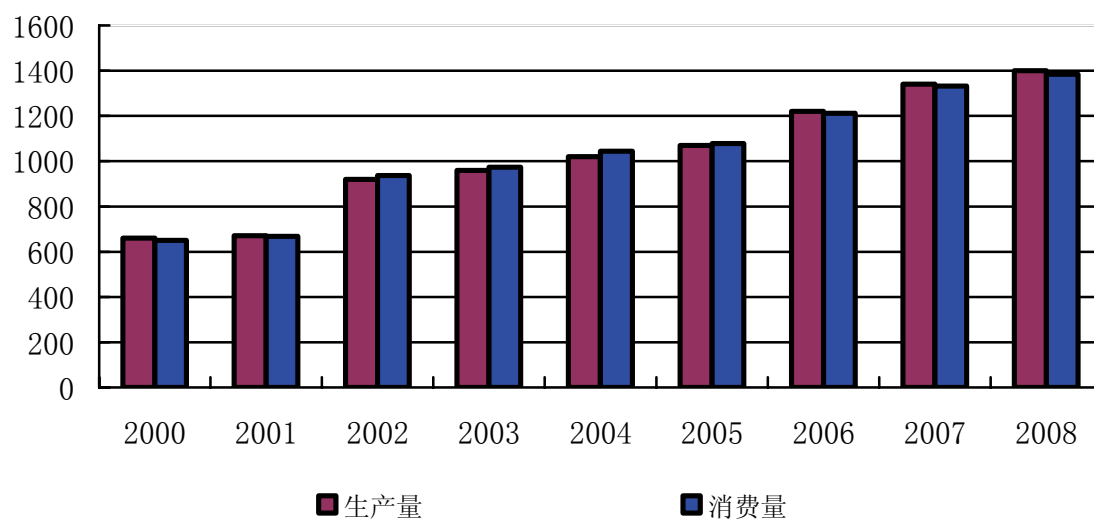


### 2、未涂布印刷书写纸

2008 年未涂布印刷书写纸生产量 1400 万吨，较上年增长 4.48%，增幅回落 5.36 个百分点；消费量 1385 万吨，较上年增长 3.98%，增幅回落 6.01 个百分点。2000～2008 年生产量年均增长率 9.86%，消费量年均增长率 9.92%。

图 4 未涂布印刷书写纸 2000~2008 年生产量及消费量

单位：万吨

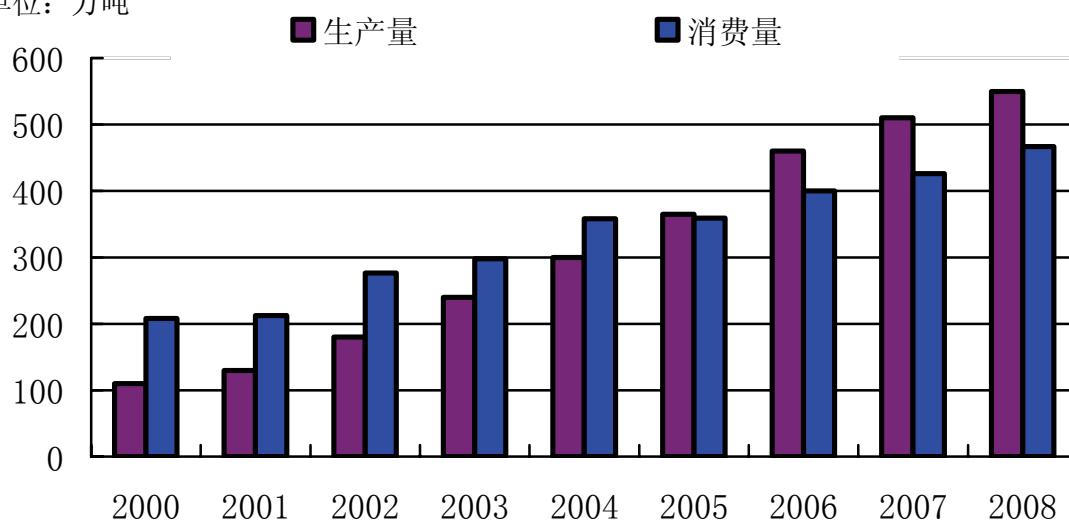


### 3、涂布印刷纸

2008 年涂布印刷纸生产量 550 万吨，较上年增长 7.84%，增幅回落 3.03 个百分点；消费量 467 万吨，较上年增长 9.62%，增幅增加 3.12 个百分点。2000~2008 年生产量年均增长率 22.28%，消费量年均增长率 10.64%。

图 5 涂布印刷纸 2000~2008 年生产量及消费量

单位：万吨

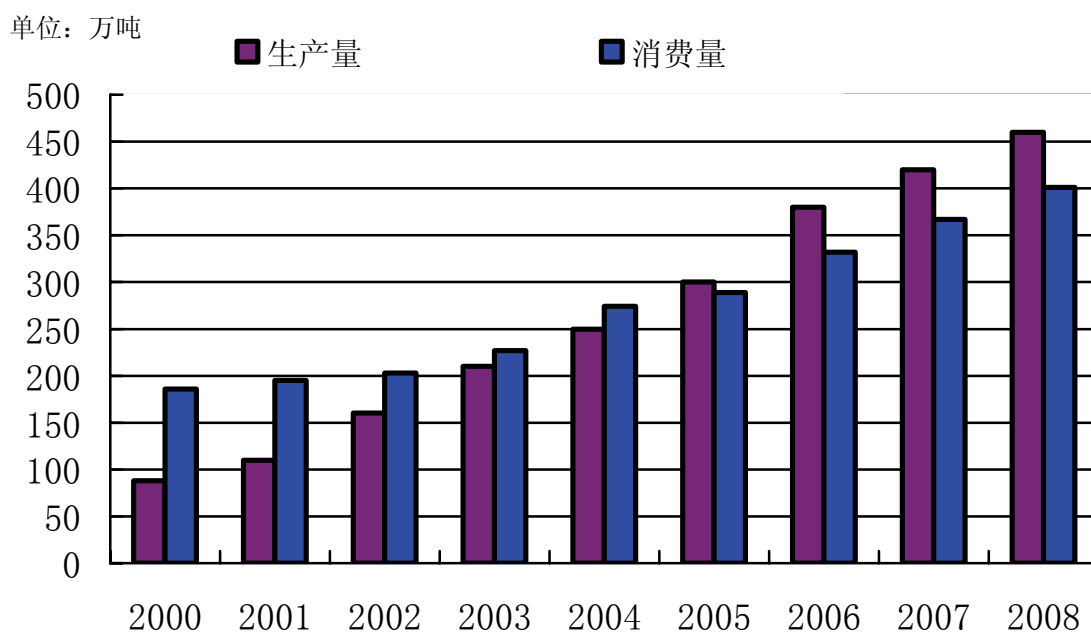




其中：铜版纸

2008 年铜版纸生产量 460 万吨，较上年增长 9.52%，增幅回落 1.01 个百分点；消费量 401 万吨，较上年增长 9.26%，增幅回落 1.28 个百分点。2000～2008 年生产量年均增长率 19.58%，消费量年均增长率 8.55%。

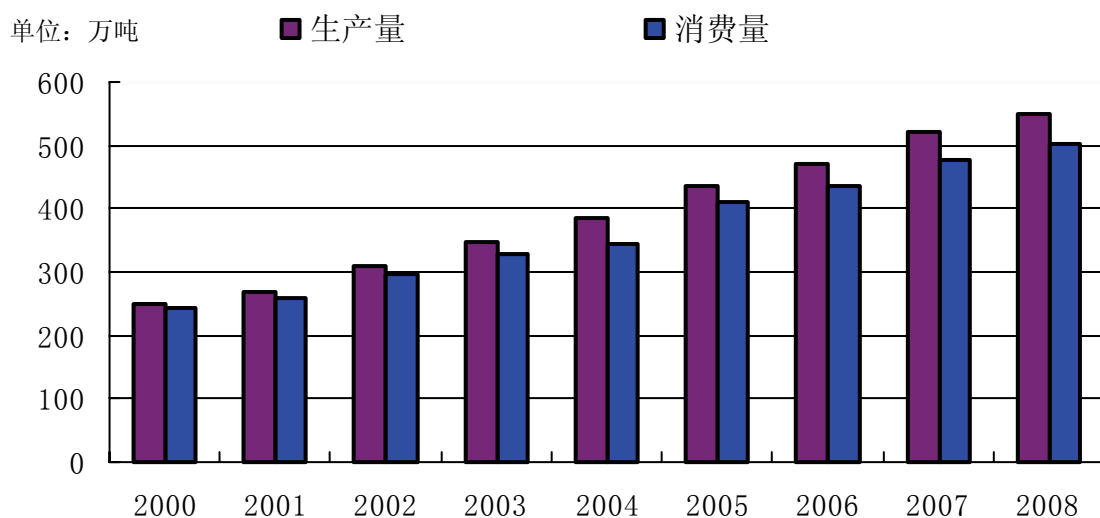
图 6 铜版纸 2000～2008 年生产量及消费量



#### 4、生活用纸

2008 年生活用纸生产量 550 万吨，较上年增长 5.77%，增幅回落 4.87 个百分点；消费量 503 万吨，较上年增长 5.67%，增幅回落 3.5 个百分点。2000～2008 年生产量年均增长率 10.36%，消费量年均增长率 9.46%。

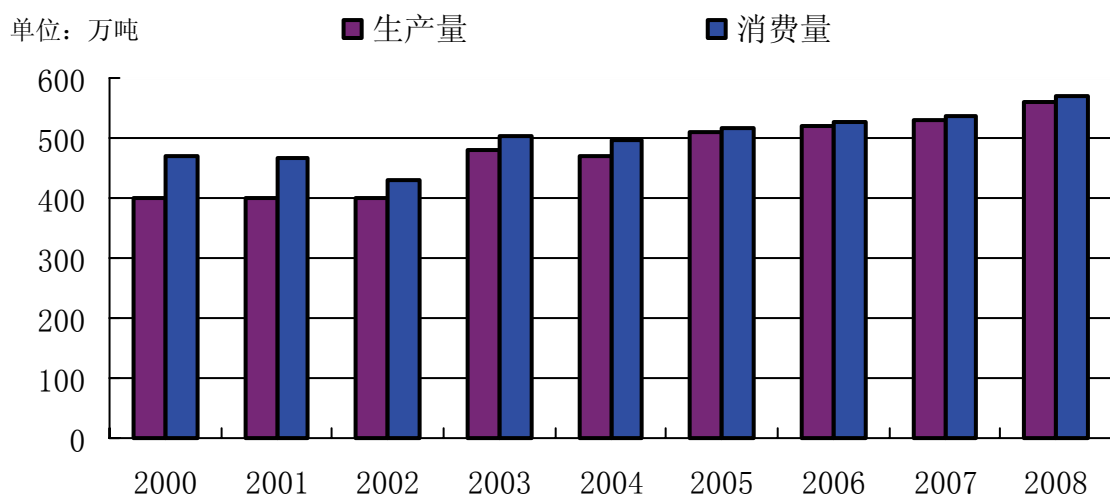
图 7 生活用纸 2000~2008 年生产量及消费量



## 5、包装用纸

2008 年包装用纸生产量 560 万吨，较上年增长 5.66%，增幅增加 3.74 个百分点；消费量 569 万吨，较上年增长 5.96%，增幅增加 4.26 个百分点。2000~2008 年生产量年均增长率 4.30%，消费量年均增长率 2.39%。

图 8 包装用纸 2000~2008 年生产量及消费量

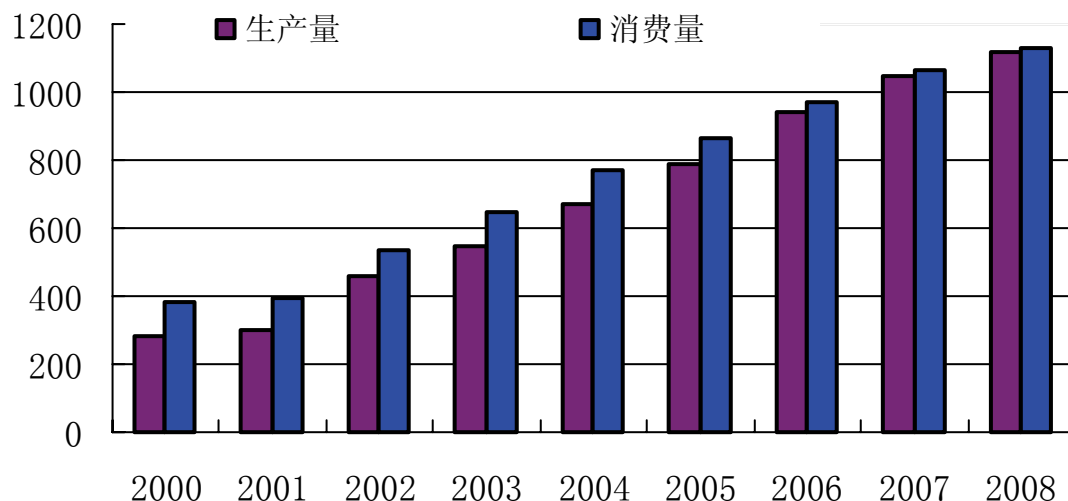


## 6、白纸板

2008 年白纸板生产量 1120 万吨，较上年增长 6.67%，增幅回落 5.03 个百分点；消费量 1131 万吨，较上年增长 6.50%，增幅回落 2.76 个百分点。2000～2008 年生产量年均增长率 18.92%，消费量年均增长率 14.46%。

图 9 白纸板 2000～2008 年生产量及消费量

单位：万吨

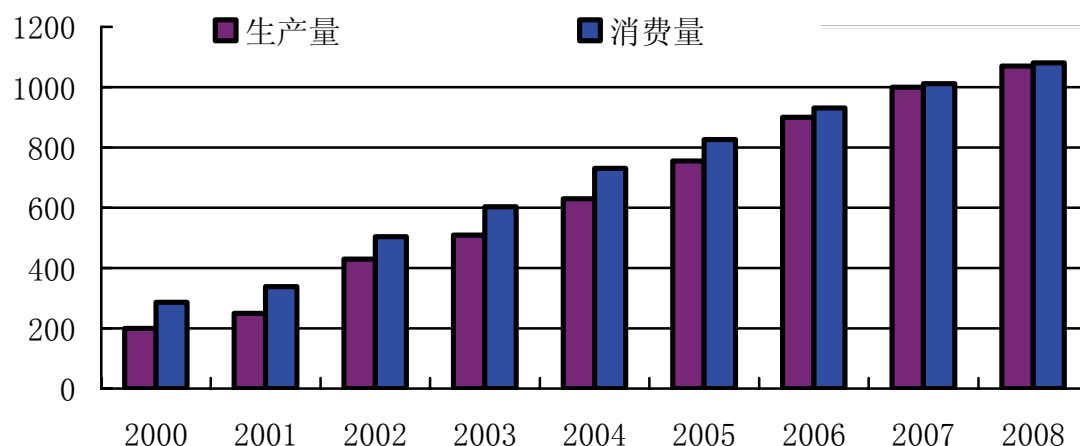


### 其中：涂布白纸板

2008 年涂布白纸板生产量 1070 万吨，较上年增长 7.00%，增幅回落 4.11 个百分点；消费量 1081 万吨，较上年增长 6.82%，增幅回落 1.88 个百分点。2000～2008 年生产量年均增长率 23.32%，消费量年均增长率 18.08%。

图 10 涂布白纸板 2000~2008 年生产量及消费量

单位：万吨

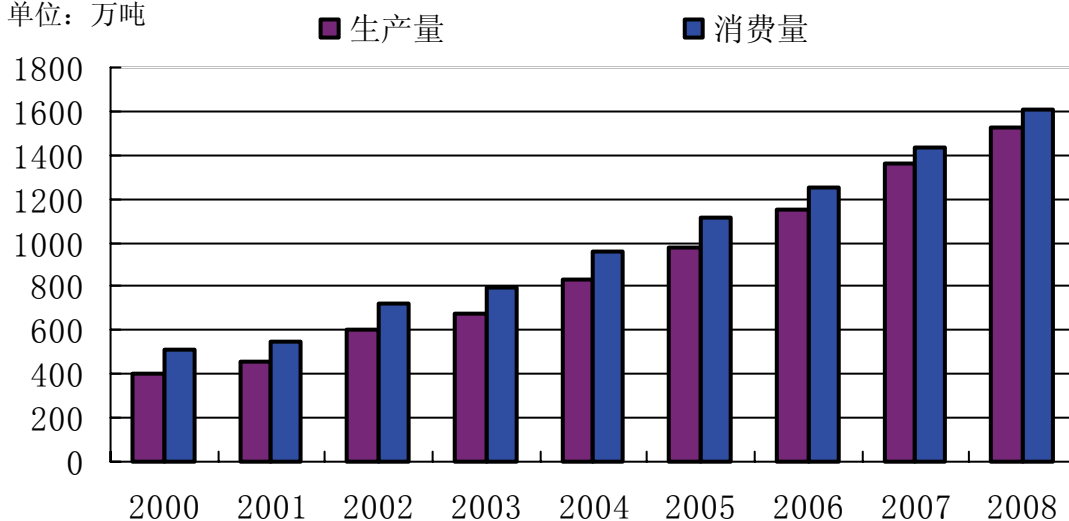


## 7、箱纸板

2008 年箱纸板生产量 1530 万吨，较上年增长 12.50%，增幅回落 5.76 个百分点；消费量 1605 万吨，较上年增长 11.61%，增幅回落 3.43 个百分点。2000~2008 年生产量年均增长率 18.26%，消费量年均增长率 15.38%。

图 11 箱纸板 2000~2008 年生产量及消费量

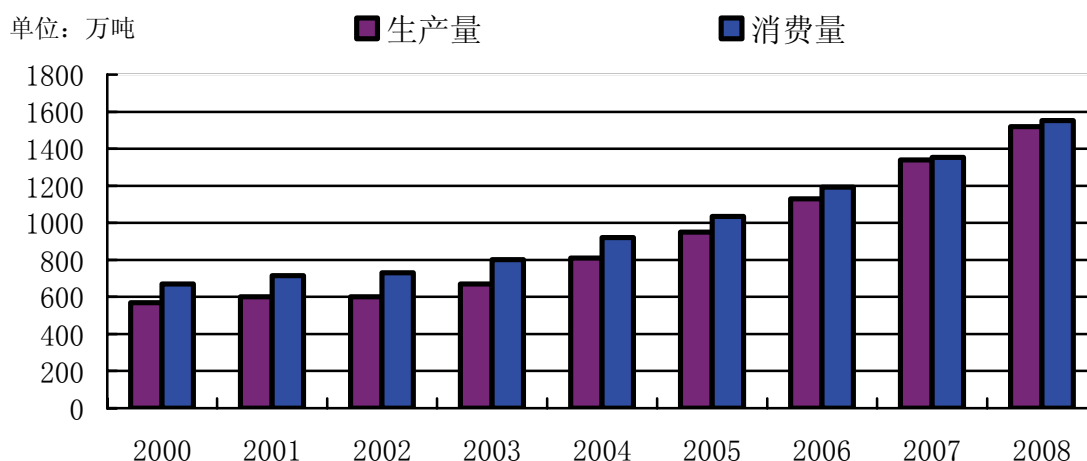
单位：万吨



## 8、瓦楞原纸

2008 年瓦楞原纸生产量 1520 万吨，较上年增长 13.43%，增幅回落 5.15 个百分点；消费量 1552 万吨，较上年增长 14.62%，增幅增加 1.12 个百分点。2000~2008 年生产量年均增长率 13.04%，消费量年均增长率 11.09%。

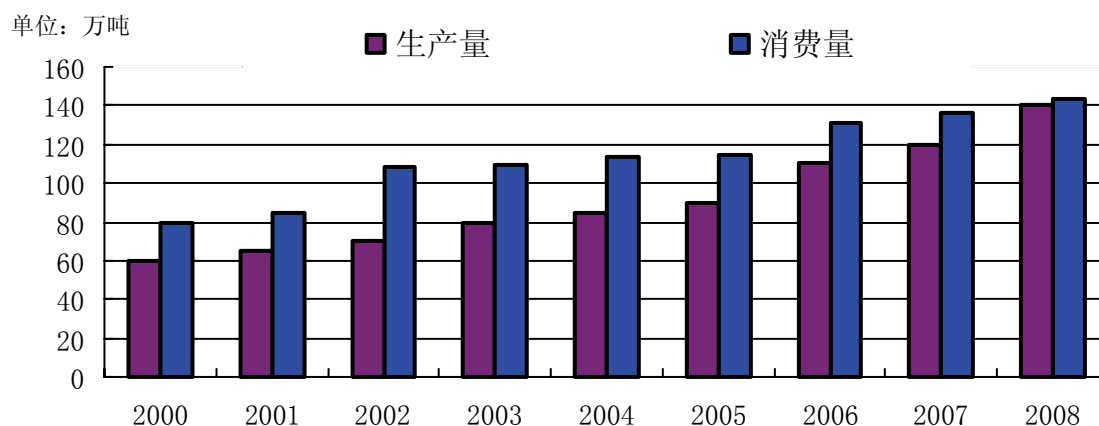
图 12 瓦楞原纸 2000~2008 年生产量及消费量



## 9、特种纸及纸板

2008 年特种纸及纸板生产量 140 万吨，较上年增长 16.67%，增幅增加 7.58 个百分点；消费量 144 万吨，较上年增长 5.88%，增幅增加 2.06 个百分点。2000~2008 年生产量年均增长率 11.17%，消费量年均增长率 7.62%。

图 13 特种纸及纸板 2000~2008 年生产量及消费量



## 二、主要生产经济指标完成情况

据国家统计局统计，2008年1~11月规模以上造纸企业3494家；从业人员75.20万人；主营业务收入3970亿元，同比增长19.98%；产销率96.64%，同比降低1.59个百分点；产成品存货297.7亿元，同比增长53.05%；利税总额364.1亿元，同比增长13.68%，其中利润总额228.2亿元，同比增长16.81%；资产总计4697亿元，同比增长17.50%；资产负债率59.74%，同比降低0.09个百分点；负债总额2806亿元，同比增长16.65%；在统计的3494家造纸企业中，亏损企业有680家，占19.46%，同比增加1.13个百分点。

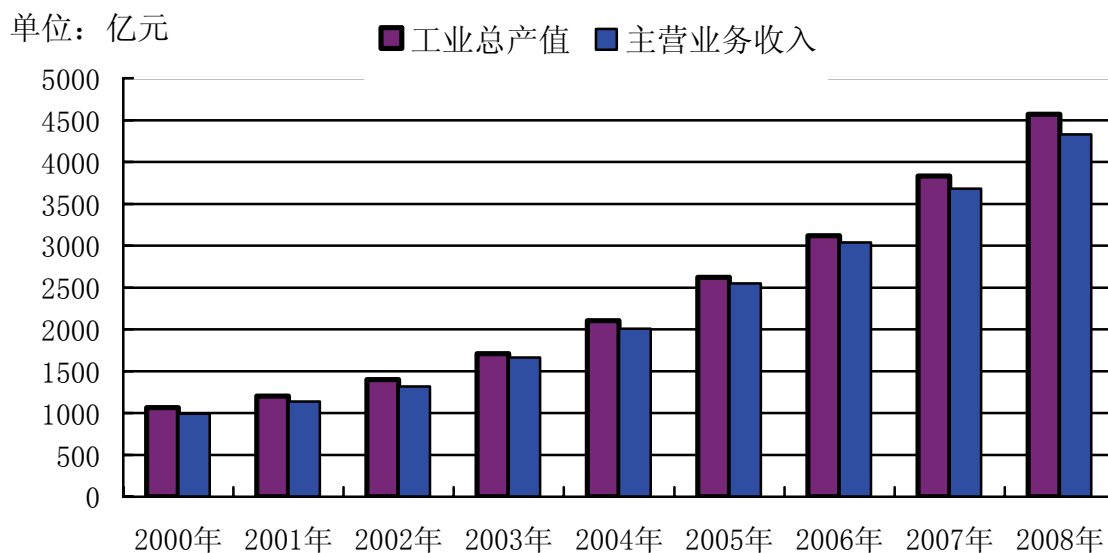
2008年1~12月工业总产值（当年价）4571亿元，同比增长21.50%，增幅回落1.39个百分点；产销率97.09%，同比下降1.23个百分点；工业销售产值（当年价）4439亿元，较上年增长20.03%，增幅回落3.5个百分点。

根据上述相关资料分析，预计2008年主营业务收入4330亿元左右，比上年增长18%左右；利税总额390亿元左右，比上年增长11%左右；其中，利润总额210亿元左右，与上年基本持平。

从以上数据看，2008年在工业销售产值增幅有所回落、产销率有所降低、产成品存货增加的情况下，全国造纸工业全力保持了平稳的增长，主要生产经济指标完成情况及总体经济效益较好。

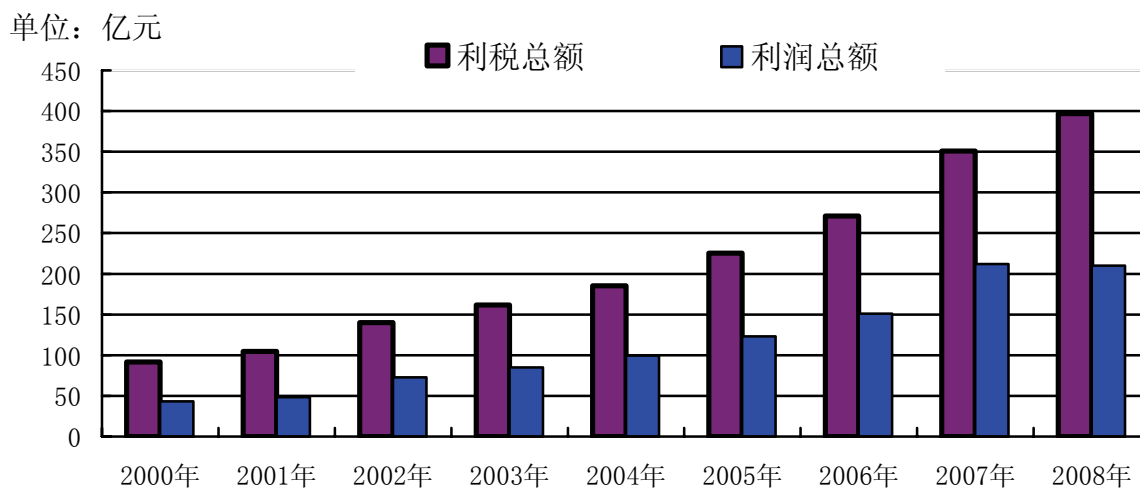
## 2000~2008 年主要生产经济指标完成情况

图 14 2000~2008 年工业总产值（当年价）及主营业务收入



\*2007 年和 2008 年主营业务收入数据为估算数据

图 15 2000~2008 年利税总额及利润总额



\*2007 年和 2008 年利税总额和利润总额数据为估算数据

### 三、纸浆生产和消耗情况

据中国造纸协会调查资料，2008 年全国纸浆生产总量 6415 万吨，较上年 5935 万吨增长 8.09%，增幅较上年减少 6 个百分点。

2008 年全国纸浆消耗总量 7360 万吨，较上年 6769 万吨增长 8.73%，其中木浆 1624 万吨，较上年增长 12.00%，比例占 22%，与上年持平；非木浆 1297 万吨，较上年下降 0.38%，比例占 18%，较上年下降 1 个百分点；废纸浆 4439 万吨，较上年增长 10.51%，比例占 60%，较上年增加 1 个百分点。木浆中，进口木浆比例上升 1 个百分点；废纸浆中，进口废纸浆比例下降 1 个百分点，国产废纸浆比例上升 1 个百分点；非木浆中，稻麦草浆比例比上年下降 1.6 个百分点，下降幅度较大，竹浆、蔗渣浆比例与上年基本持平，消耗量均比上年有所增加。2008 年纸浆总消耗量比 2000 年增长 164%，其中国产纸浆消耗量 2008 年比 2000 年增长 161%（见表 2、图 16、图 17）。

以上数字表明，全国纸浆消费总量随着纸及纸板的增长呈增加趋势。纸浆结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大，支撑着纸浆结构的调整。由于国内木浆和国内废纸浆分别增加 11% 和 13%，进口纤维原料量（包括废纸）占纸浆总消耗量仍保持了与上年相同的 39% 的比例。



表 2 2008 年中国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

| 品 种       | 2007 年      | 占比例<br>(%) | 2008 年      | 占比例<br>(%) | 同比<br>(%)   |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <b>总量</b> | <b>6769</b> | <b>100</b> | <b>7360</b> | <b>100</b> | <b>8.73</b> |
| 木 浆       | 1450        | 22         | 1624        | 22         | 12.00       |
| 其中：进口木浆   | 845         | 12         | 952         | 13         | 12.66       |
| 废纸浆       | 4017        | 59         | 4439        | 60         | 10.51       |
| 其中：进口废纸浆  | 1805        | 27         | 1936        | 26         | 7.26        |
| 非木浆       | 1302        | 19         | 1297        | 18         | -0.38       |

\*废纸浆 = 废纸量 × 0.8

图 16 2000~2008 年国产纸浆消耗情况

单位：万吨

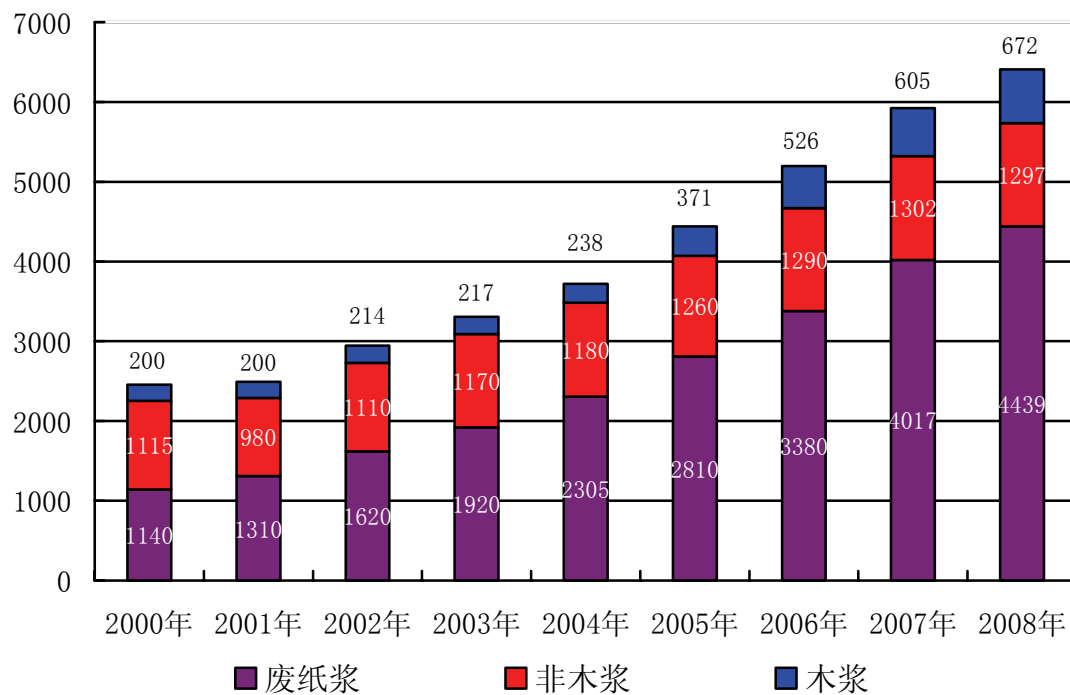
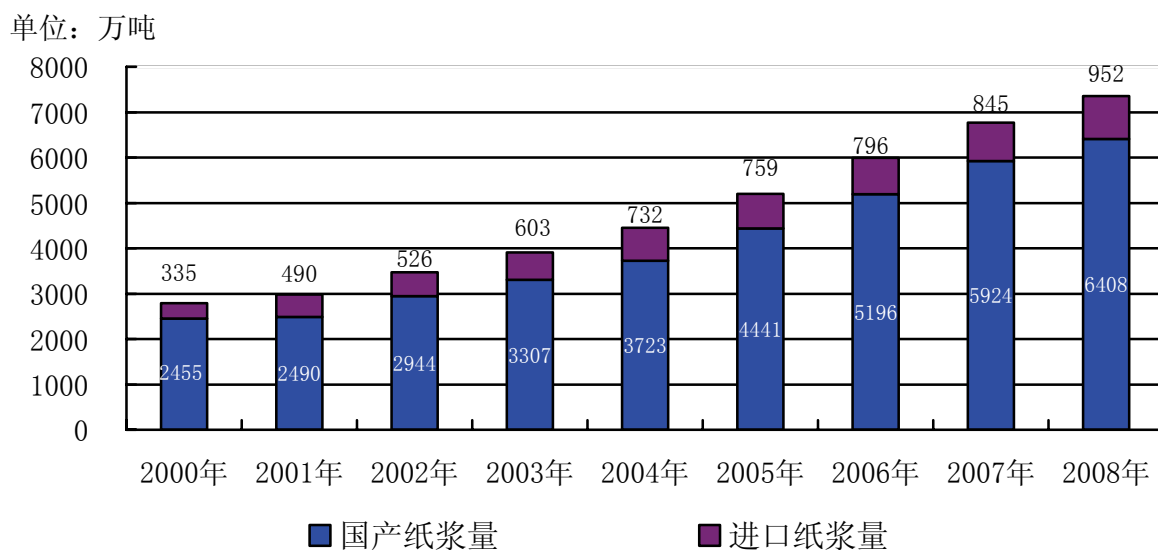


图 17 2000～2008 年纸浆总消耗情况



#### 四、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

(一) 2008 年纸及纸板进口 358 万吨，比上年 401 万吨降低 10.72%，出口 403 万吨，比上年 461 万吨降低 12.58%，虽然出口量有所下滑，但出口量仍比进口量多 45 万吨；纸浆进口 952 万吨，比上年 845 万吨增长 12.66%，出口 7.23 万吨，比上年 11.16 万吨降低 35.22%；废纸进口 2421 万吨，比上年 2256 万吨增长 7.31%，出口 0.002 万吨，比上年 0.05 万吨降低 96.00%；纸制品进口 18 万吨，比上年 19 万吨降低 5.26%，出口 211 万吨比上年 156 万吨增长 35.26%。

2008 年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 3749 万吨，较上年 3521 万吨增长 6.48%，用汇 166.27 亿美元，较上年 138.27 亿美元增长 20.25%。2008 年进口纸及纸板平均价格为 1018.35 美元/吨，比 2007 年 885.17 美元 / 吨平均上涨 15.05%；进口纸浆平均价格为 704.25 美元/吨，比上年 655.12 美元 / 吨平均上涨 7.50%；进口废纸平均价格为 229.60 美元/吨，比上年 179.19 美元 / 吨平均上涨 28.13%。

2008 年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计 621.23 万吨，较上年 628.21 万吨降低 1.11%，创汇 78 亿美元，较上年 63 亿美元增长 23.81%。2008 年出口纸及纸板平均价格为 991.87 美元/吨，比 2007 年 828.58 美元 / 吨平均上涨 19.71%；出口纸浆平均价格为 1359.91 美元/吨，比上年 825.37 美元 / 吨平均上涨 64.76%；出口废纸平均价格为 203.03 美元/吨，比上年 168.30 美元 / 吨平均上涨 20.64%。

2008 年纸及纸板进出口总量中，进口量较大的品种有箱纸板、涂布白板纸、涂布印刷纸和瓦楞原纸，合计进口量 251 万吨，约占纸及纸板总进口量的 70%。进口幅度同比普遍降低，降幅较大的品种有其他纸及纸板（26.67%）、瓦楞原纸（15.09%）、箱纸板（14.56%）、未涂布印刷书写纸（13.33%）、特种纸及纸板（11.63%）。出口量较大的品种有涂布印刷纸、未涂布印刷书写纸、涂布白板纸、生活用纸、新闻纸，合计 332 万吨，约占纸及纸板总出口量的 82%。出口保持增幅的品种有特种纸及纸板（25.93%）、生活用纸（8.33%）、铜版纸（4.30%）、未涂布印刷书写纸（1.89%）等。

2008 年我国纸及纸板进出口贸易总体特点是，进口量继续下降，出口量受全球金融危机影响有所下滑，但仍然大于进口量。作为造纸原料的木浆进口量仍然呈继续增加的态势，而废纸进口量的增速有所放缓（见表 3、表 4、图 18、图 19）。

表 3 2008 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况

单位：万吨

| 品 种         | 2007 年<br>进口量 | 2008 年<br>进口量 | 同比%    |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 一、纸浆        | 845           | 952           | 12.66  |
| 二、废纸        | 2256          | 2421          | 7.31   |
| 三、纸及纸板      | 401           | 358           | -10.72 |
| 1. 新闻纸      | 2             | 2             | 0.00   |
| 2. 未涂布印刷书写纸 | 45            | 39            | -13.33 |
| 3. 涂布印刷纸    | 56            | 54            | -3.57  |
| 其中：铜版纸      | 40            | 38            | -5.00  |
| 4. 包装用纸     | 10            | 12            | 20.00  |
| 5. 箱纸板      | 103           | 88            | -14.56 |
| 6. 白纸板      | 70            | 64            | -8.57  |
| 其中：涂布白纸板    | 70            | 64            | -8.57  |
| 7. 生活用纸     | 4             | 5             | 25.00  |
| 8. 瓦楞原纸     | 53            | 45            | -15.09 |
| 9. 特种纸及纸板   | 43            | 38            | -11.63 |
| 10. 其他纸及纸板  | 15            | 11            | -26.67 |
| 四、纸制品       | 19            | 18            | -5.26  |
| 总 计         | 3521          | 3749          | 6.48   |

注：数据来源于海关总署

表 4 2008 年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口  
情况

单位：万吨

| 品 种         | 2007 年<br>出口量 | 2008 年<br>出口量 | 同比%    |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 一、纸浆        | 11.16         | 7.23          | -35.22 |
| 二、废纸        | 0.05          | 0.002         | -96.00 |
| 三、纸及纸板      | 461           | 403           | -12.58 |
| 1. 新闻纸      | 59            | 36            | -38.98 |
| 2. 未涂布印刷书写纸 | 53            | 54            | 1.89   |
| 3. 涂布印刷纸    | 140           | 137           | -2.14  |
| 其中：铜版纸      | 93            | 97            | 4.30   |
| 4. 包装用纸     | 3             | 3             | 0.00   |
| 5. 箱纸板      | 25            | 13            | -48.00 |
| 6. 白纸板      | 58            | 53            | -8.62  |
| 其中：涂布白纸板    | 58            | 53            | -8.62  |
| 7. 生活用纸     | 48            | 52            | 8.33   |
| 8. 瓦楞原纸     | 39            | 13            | -66.67 |
| 9. 特种纸及纸板   | 27            | 34            | 25.93  |
| 10. 其他纸及纸板  | 9             | 8             | -11.11 |
| 四、纸制品       | 156           | 211           | 35.26  |
| 总 计         | 628.21        | 621.23        | -1.11  |

注：数据来源于海关总署

图 18 2008 年纸及纸板各品种进口量比例

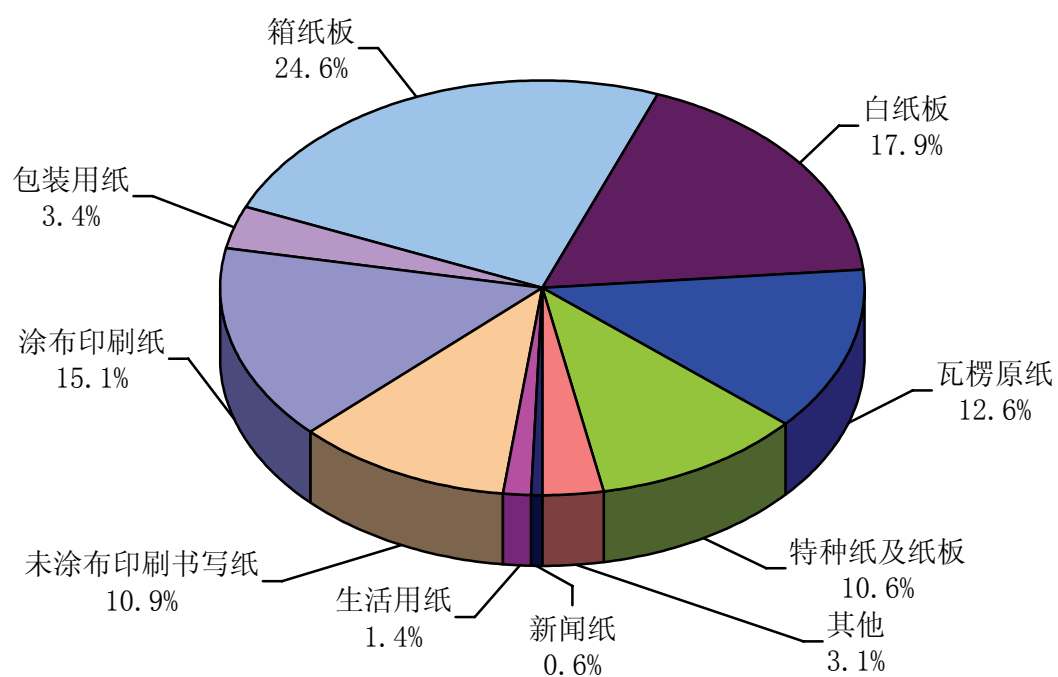
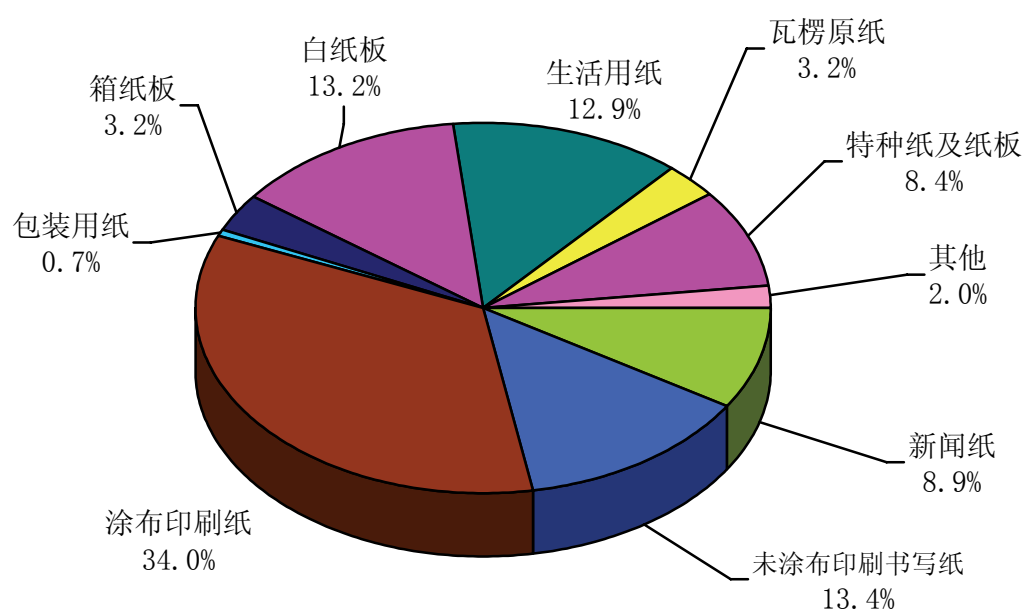


图 19 2008 年纸及纸板各品种出口量比例



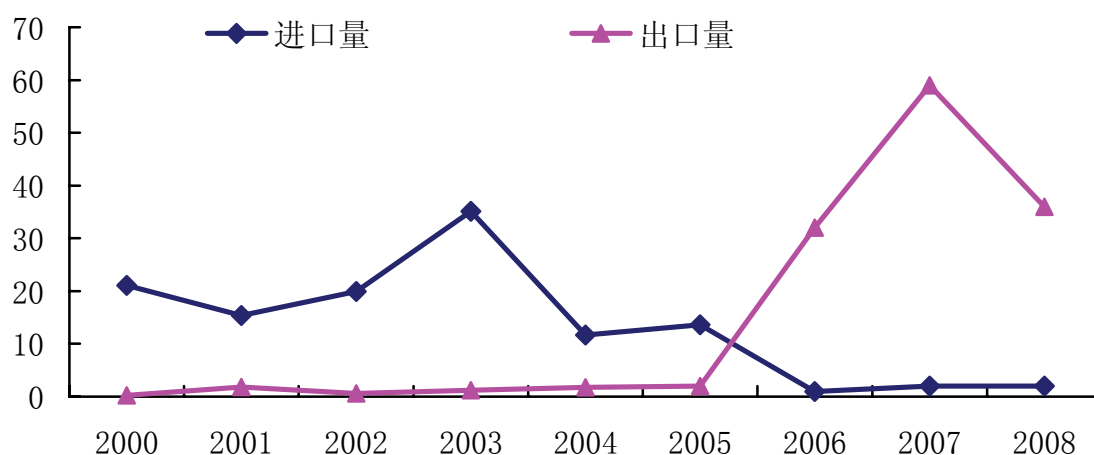
## （二）主要产品 2000～2008 年进出口情况

2008 年纸及纸板进口量大于出口量的主要品种有：包装用纸、白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、特种纸及纸板、其他纸及纸板；出口量大于进口量的主要品种有：新闻纸、未涂布印刷书写纸、涂布印刷纸、生活用纸。

1、新闻纸：2008 年出口量大于进口量，净出口量 34 万吨

图 20 新闻纸 2000～2008 年进口量及出口量

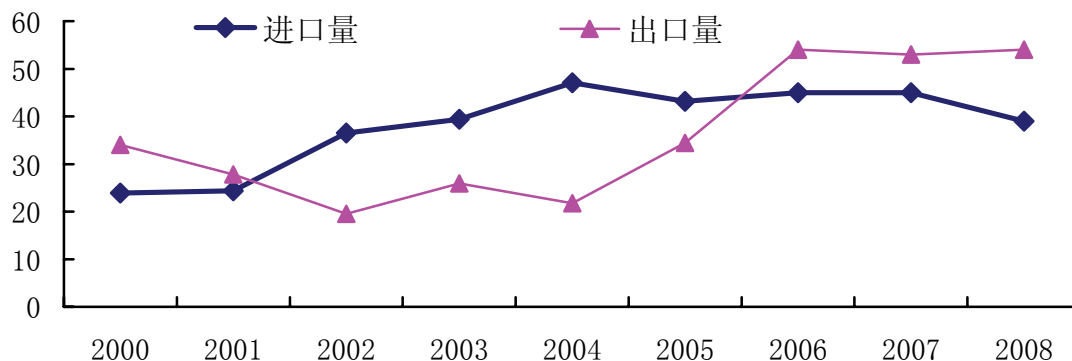
单位：万吨



2、未涂布印刷书写纸：2008 年出口量大于进口量，净出口量 15 万吨

图 21 未涂布印刷书写纸 2000～2008 年进口量及出口量

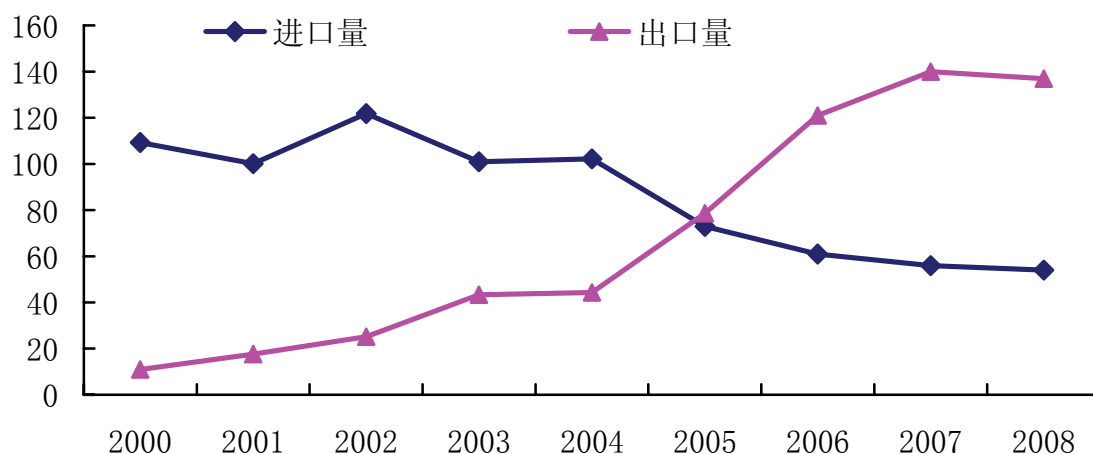
单位：万吨



3、涂布印刷纸：2008 年出口量大于进口量，净出口量 83 万吨

图 22 涂布印刷纸 2000~2008 年进口量及出口量

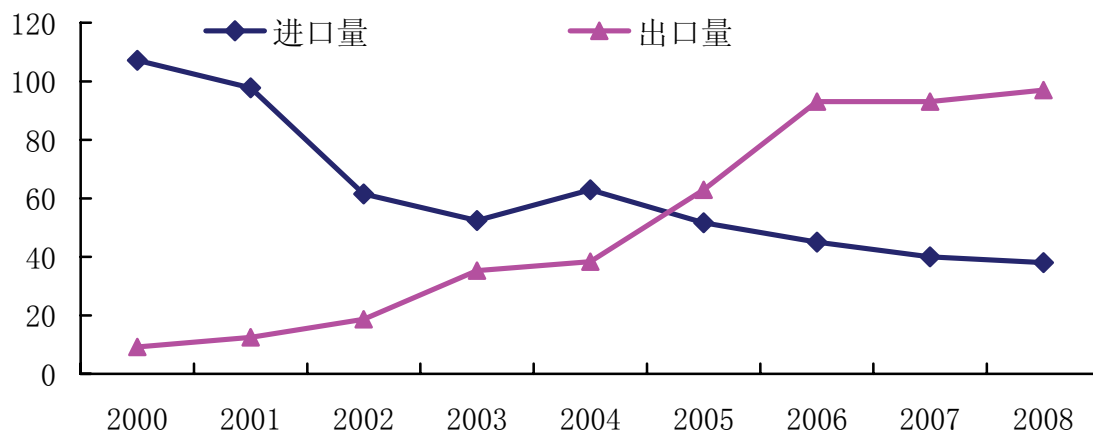
单位：万吨



其中：铜版纸：2008 年出口量大于进口量，净出口量 59 万吨

图 23 铜版纸 2000~2008 年进口量及出口量

单位：万吨

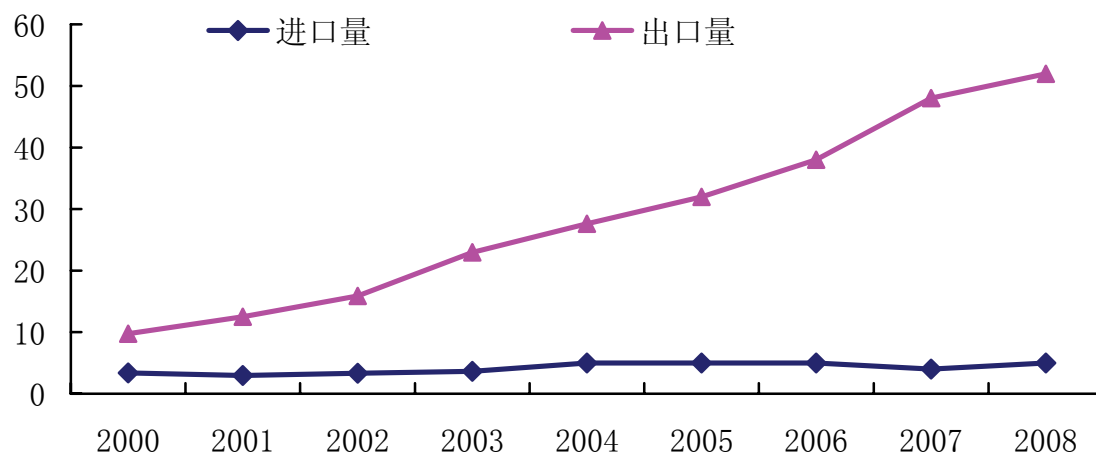




4、生活用纸：2008 年出口量大于进口量，净出口量 47 万吨

图 24 生活用纸 2000~2008 年进口量及出口量

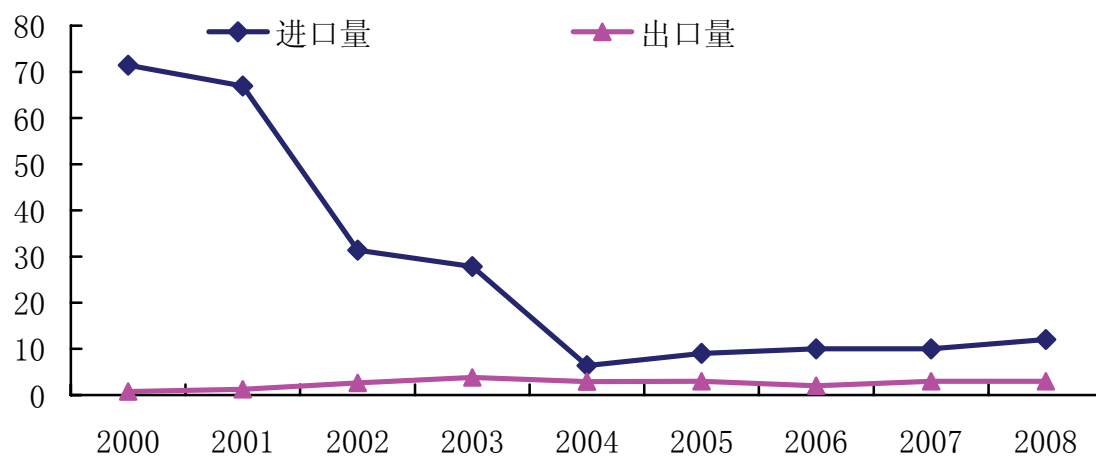
单位：万吨



5、包装用纸：2008 年进口量大于出口量，净进口量 9 万吨

图 25 包装用纸 2000~2008 年进口量及出口量

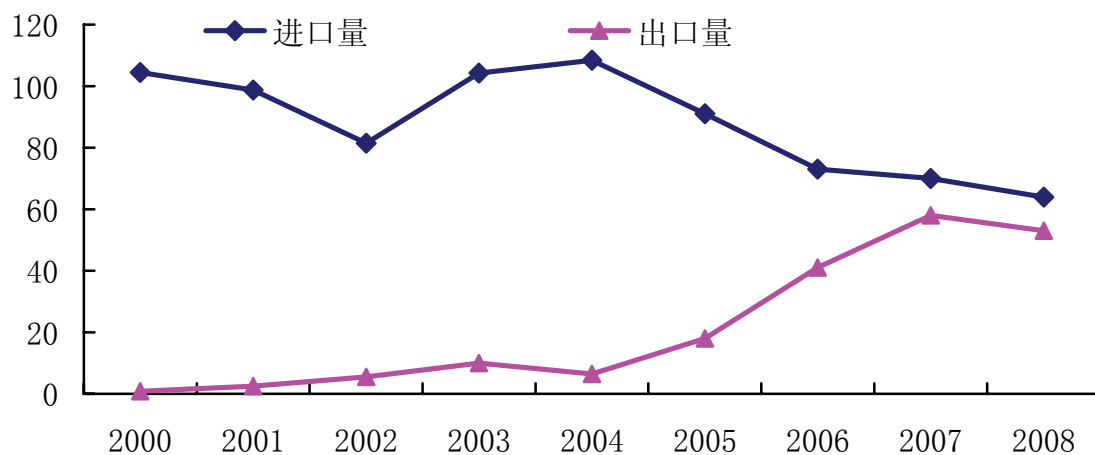
单位：万吨



6、白纸板：2008 年进口量大于出口量，净进口量 11 万吨

图 26 白纸板 2000~2008 年进口量及出口量

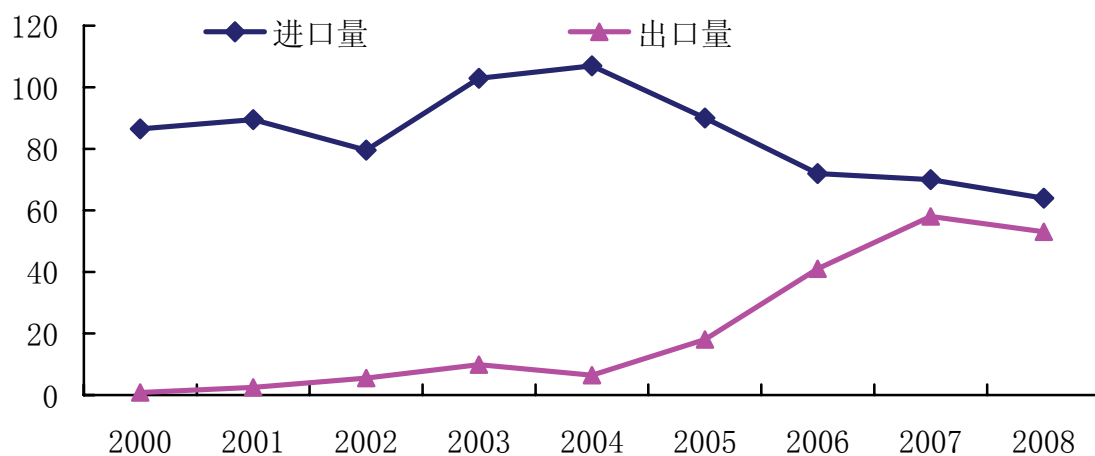
单位：万吨



其中：涂布白纸板：2008 年进口量大于出口量，净进口量 11 万吨

图 27 涂布白纸板 2000~2008 年进口量及出口量

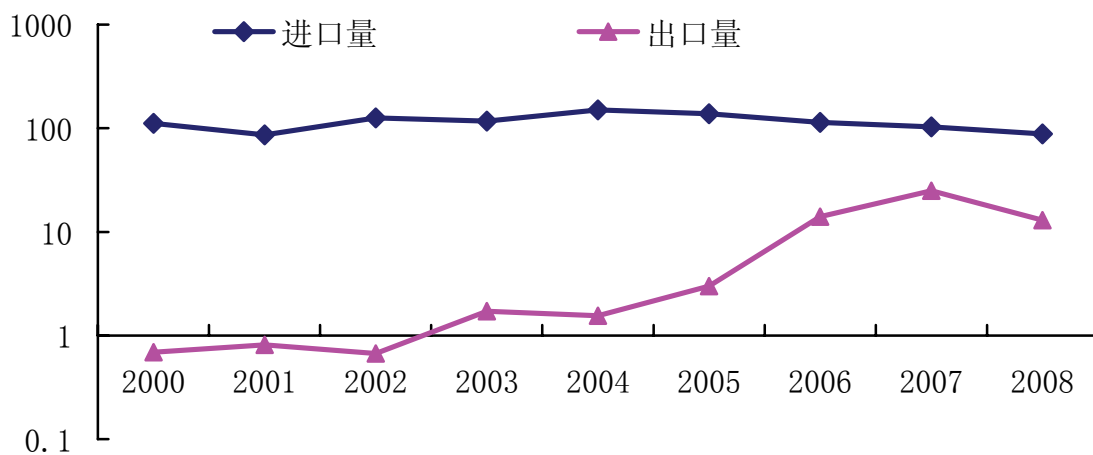
单位：万吨



7、箱纸板：2008 年进口量大于出口量，净进口量 75 万吨

图 28 箱纸板 2000~2008 年进口量及出口量

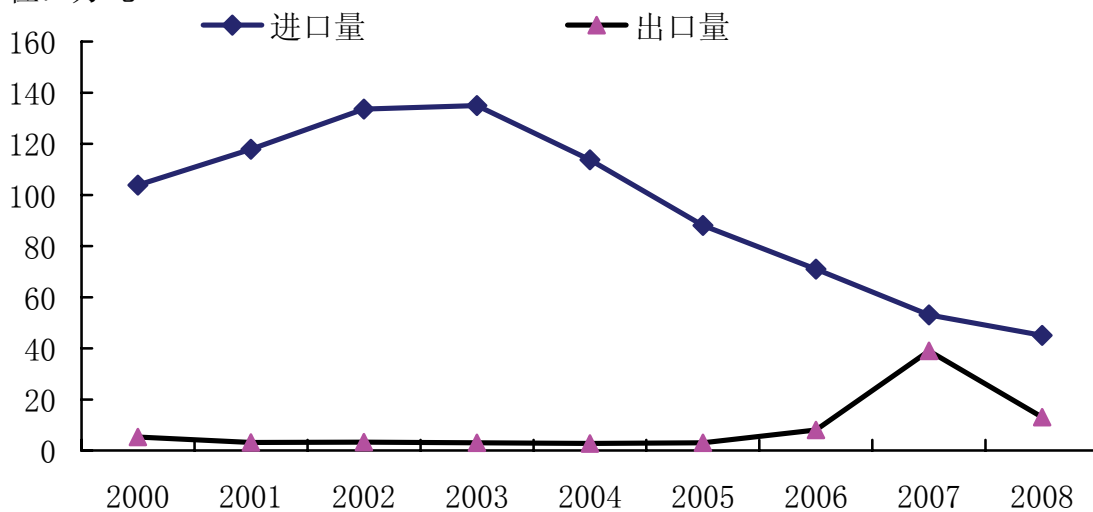
单位：万吨



8、瓦楞原纸：2008 年进口量大于出口量，净进口量 32 万吨

图 29 瓦楞原纸 2000~2008 年进口量及出口量

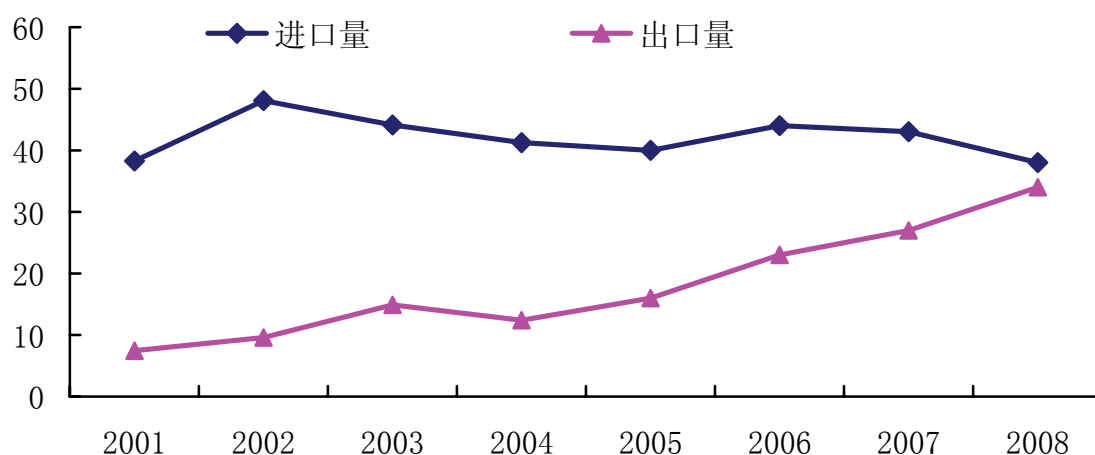
单位：万吨



9、特种纸及纸板：2008 年进口量大于出口量，净进口量 4 万吨

图 30 特种纸及纸板 2001~2008 年进口量及出口量

单位：万吨



## 五、生产布局与集中度

据中国造纸协会调查资料,2008 年纸及纸板生产量有所下降的省（区）市有河北、上海、辽宁、黑龙江、山西、天津、贵州 7 个，其余省份都有不同程度增长。产量增加超过 100 万吨以上的有广东省和河南省，分别增产 125 万吨和 121 万吨。

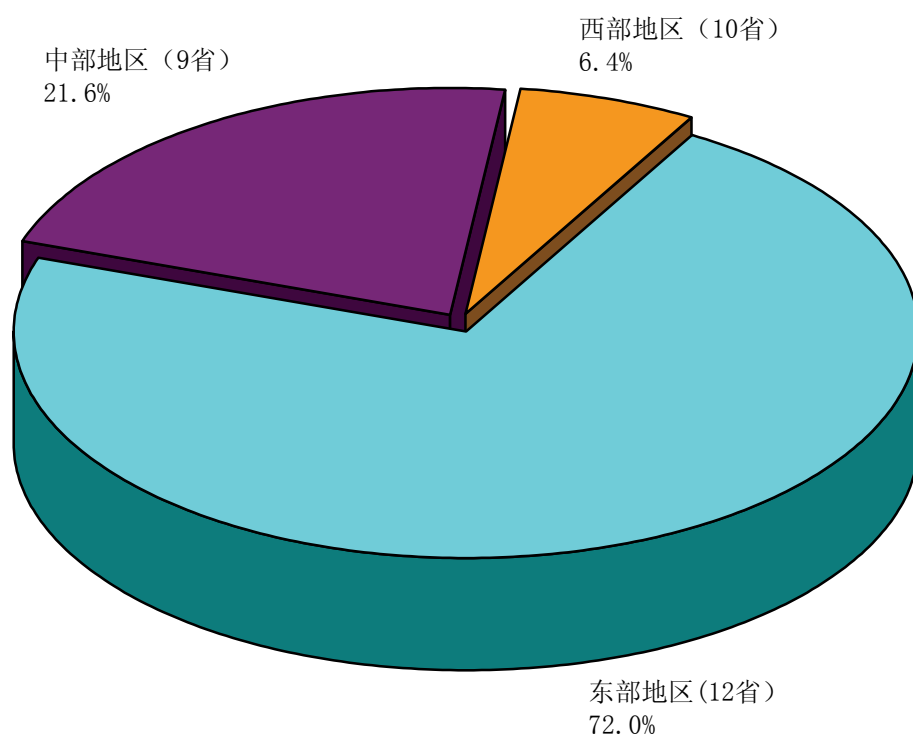
2008 年我国东部地区 12 个省（区）市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为 72.0%，比上年降低 2.6 个百分点；中部地区 9 个省（区）比例占 21.6%，比上年提高 1.8 个百分点；西部地区 10 个省（区）市比例占 6.4%，比上年提高 0.8 个百分点（见表 5、图 31）。

表 5 2008 年中国造纸区域布局变化

|         | 2007 年     |         | 2008 年     |         |
|---------|------------|---------|------------|---------|
|         | 产量<br>(万吨) | 比例<br>% | 产量<br>(万吨) | 比例<br>% |
| 纸及纸板产量  | 7350       | 100     | 7980       | 100     |
| 其中：东部地区 | 5485       | 74.6    | 5744       | 72.0    |
| 中部地区    | 1453       | 19.8    | 1724       | 21.6    |
| 西部地区    | 412        | 5.6     | 512        | 6.4     |

注：据中国造纸协会调查资料

图31 2008年中国造纸区域布局图



2008 年纸及纸板产量超过 100 万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、广西、湖北和江西 13 个省（区），纸及纸板产量合计已达 7271 万吨，占全国纸及纸板总产量的 91.12%，比上年降低 0.06 个百分点；新增产量 569 万吨，占全国纸及纸板新增产量合计的 90.32%（见表 6、图 32）。根据国家统计局 2008 年 1~11 月数据预测，以上 13 个省（区）2008 年全年产品主营业务收入比上年分别增长 15%、12%、26%、8%、28%、-5%、23%、22%、33%、45%、26%、37% 和 13%（见表 7、图 33）。

从全国各省纸及纸板产量完成情况和造纸区域布局变化看，东部地区所占比例比上年略有所下降，但仍然是我国造纸工业的主要生产区域。

2008 年纸及纸板年产量超过 100 万吨的企业有 7 家，东莞玖龙纸业有限公司年产 443 万吨，山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产 307 万吨；理文造纸有限公司 299 万吨；金东纸业（江苏）有限公司年产 230 万吨；山东太阳纸业股份有限公司 165 万吨；华泰集团有限公司 154 万吨；宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）145 万吨，以上 7 家企业 2008 年比上年增产了纸及纸板 184 万吨，占全国纸及纸板增产的 29%。纸浆年产量超过 100 万吨的企业 1 家，海南金海浆纸业有限公司 123 万吨。

2008 年全国造纸生产布局略有变化，产业的集中度有所提高。

表 6 2008 年纸及纸板产量 100 万吨以上的省（区）

单位：万吨

| 省 份 \ 产 量 | 2007 年 | 2008 年 | 产量增加 |
|-----------|--------|--------|------|
| 山东省       | 1280   | 1,350  | 70   |
| 浙江省       | 1209   | 1,283  | 74   |
| 广东省       | 1029   | 1,154  | 125  |
| 江苏省       | 893    | 930    | 37   |
| 河南省       | 685    | 806    | 121  |
| 河北省       | 425    | 379    | -46  |
| 福建省       | 288    | 297    | 9    |
| 湖南省       | 223    | 280    | 57   |
| 四川省       | 177    | 211    | 34   |
| 安徽省       | 137    | 185    | 48   |
| 广 西       | 131    | 150    | 19   |
| 湖北省       | 119    | 132    | 13   |
| 江西省       | 106    | 114    | 8    |
| 合 计       | 6702   | 7,271  | 569  |

注：据中国造纸协会调查资料

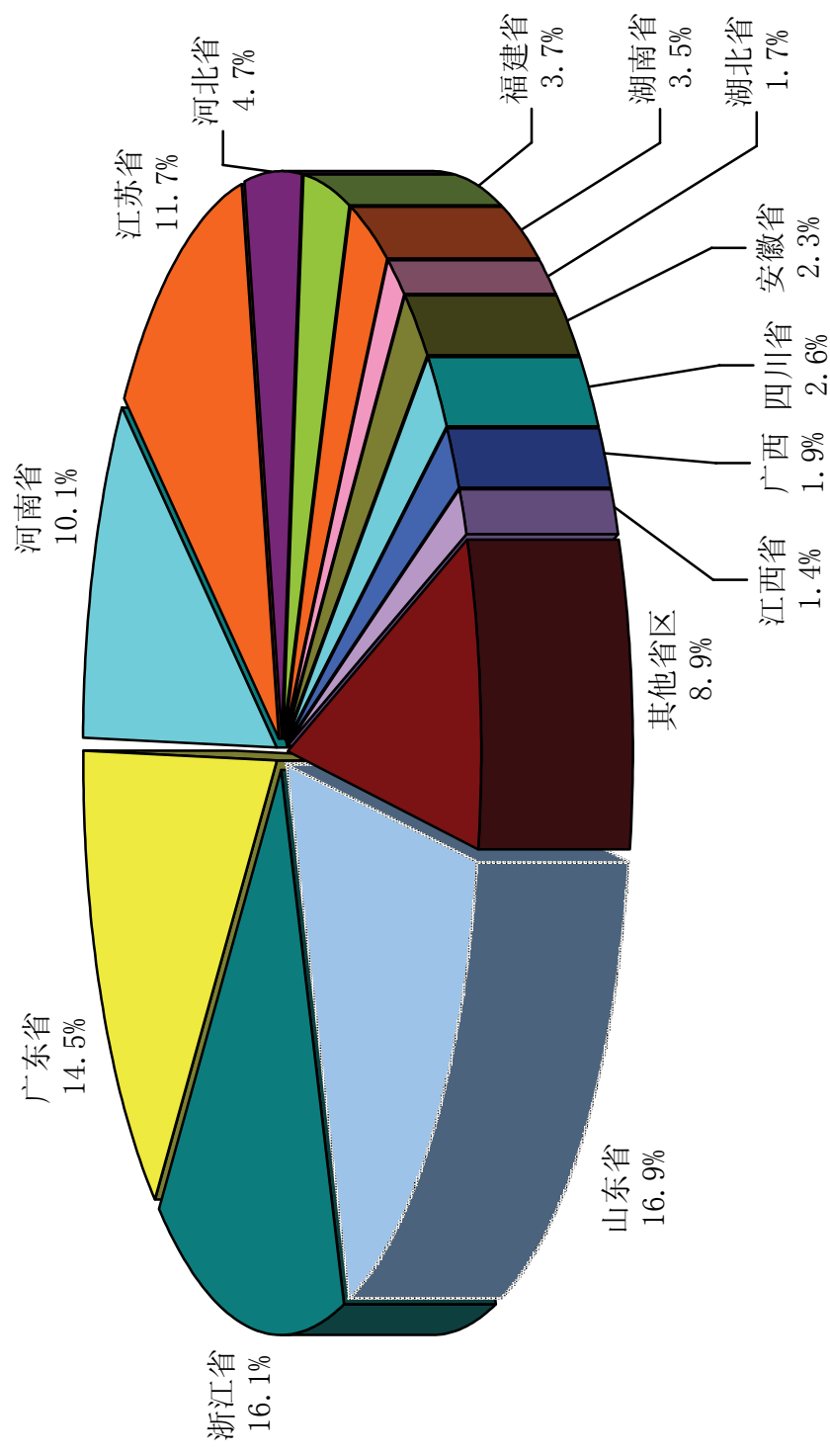
表 7 2008 年纸及纸板产量 100 万吨以上省（区）的主营业务收入

| 省 份 | 企业数<br>(个) |        | 主营业务收入<br>(亿元) |        |              |
|-----|------------|--------|----------------|--------|--------------|
|     | 2007 年     | 2008 年 | 2007 年         | 2008 年 | 较上年增长<br>(%) |
| 山 东 | 345        | 343    | 1051           | 1206   | 15           |
| 浙 江 | 667        | 658    | 429            | 479    | 12           |
| 广 东 | 380        | 410    | 421            | 532    | 26           |
| 江 苏 | 216        | 215    | 453            | 490    | 8            |
| 河 南 | 248        | 251    | 371            | 474    | 28           |
| 河 北 | 188        | 151    | 139            | 132    | -5           |
| 福 建 | 168        | 189    | 103            | 127    | 23           |
| 湖 南 | 204        | 211    | 148            | 180    | 22           |
| 四 川 | 148        | 159    | 76             | 101    | 33           |
| 安 徽 | 86         | 84     | 50             | 72     | 45           |
| 广 西 | 81         | 107    | 44             | 56     | 26           |
| 湖 北 | 101        | 93     | 56             | 76     | 37           |
| 江 西 | 69         | 71     | 61             | 69     | 13           |

注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计），主营业务收入为估算数据

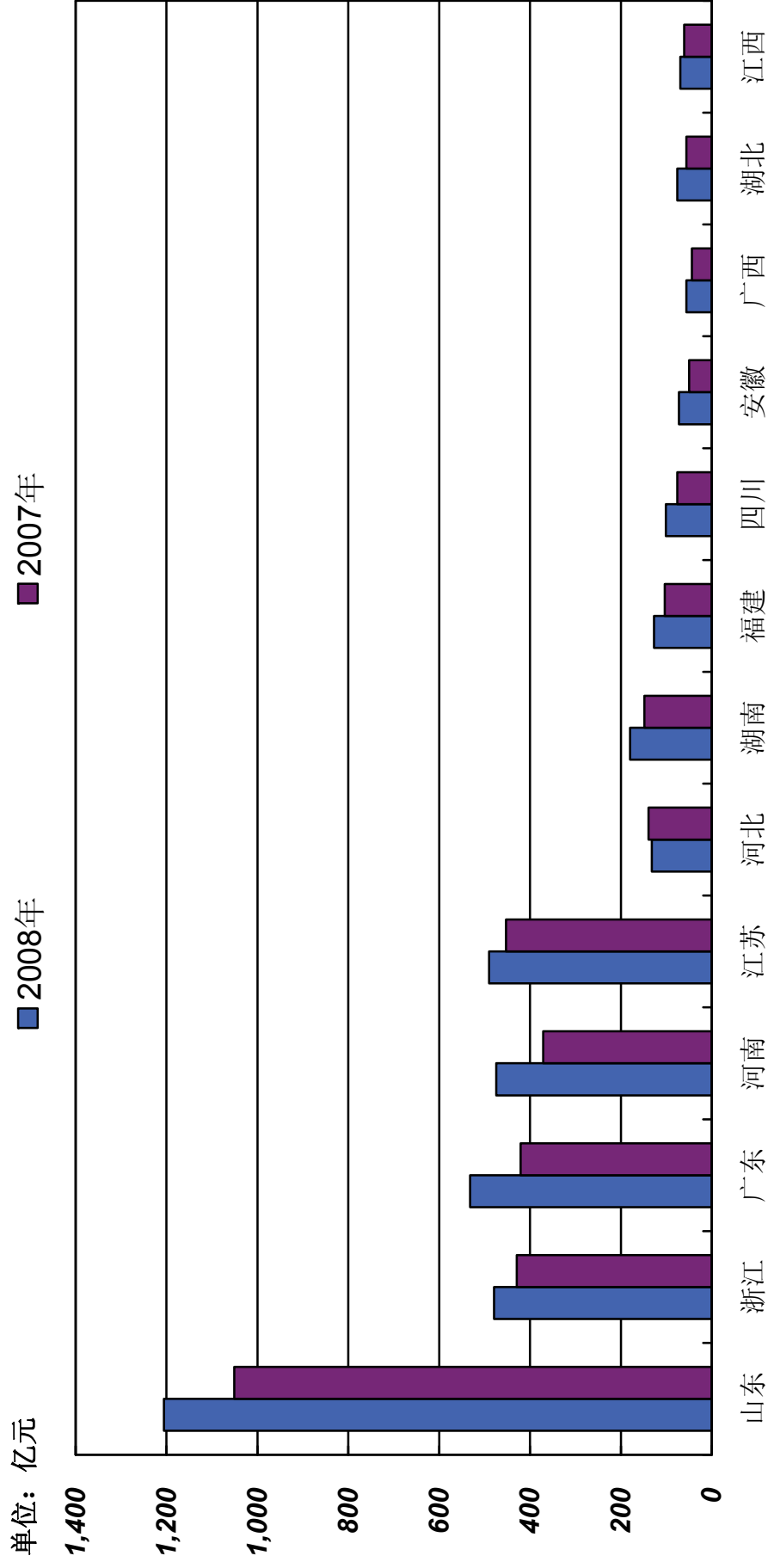


图32 2008年主要省（区）纸及纸板年产量比例图



注：据中国造纸协会调查资料

图33 2008年产量超过100万吨省（区）主营业务收入图

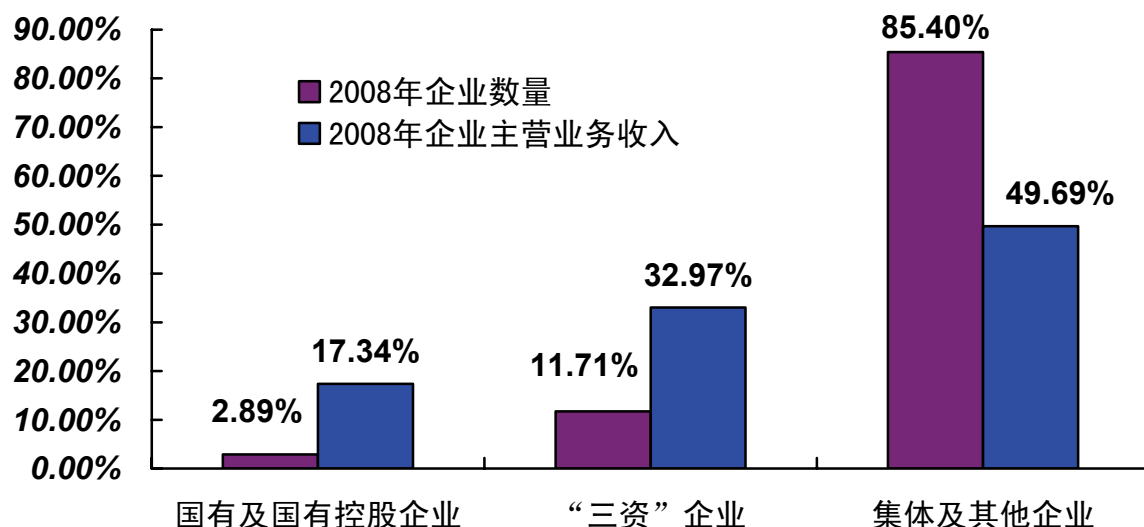


注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计），主营业务收入为估算数据

## 六、造纸企业经济类型结构与规模结构

根据国家统计局提供的 2008 年 1~11 月规模以上造纸企业的相关数据分析，2008 年国有及国有控股企业有 101 家，占 2.89%，较上年 3.69% 减少 0.8 个百分点；“三资”企业有 409 家，占 11.71%，较上年 11.05% 增加 0.66 个百分点；集体及其他企业有 2984 家占 85.40%，较上年 85.26% 增加 0.14 个百分点。在造纸企业主营业务收入总额中，国有及国有控股企业占 17.34%，较上年 18.12% 减少 0.78 个百分点；“三资”企业占 32.97%，较上年 33.75% 减少 0.78 个百分点；集体及其他企业占 49.69%，较上年 48.13% 增加 1.56 个百分点。在利税总额中，国有及国有控股企业占 18.79%，较上年 17.39% 增加 1.4 个百分点；“三资”企业占 30.78%，较上年 32.92% 减少 2.14 个百分点；集体及其他企业占 50.43%，较上年 49.69% 增加 0.74 个百分点。其中：利润总额中，国有及国有控股企业占 18.44%，较上年 15.46% 增加 2.98 个百分点；“三资”企业占 34.03%，较上年 36.44% 减少 2.41 个百分点，集体及其他企业占 47.53%，较上年 48.10% 减少 0.57 个百分点（见图 34）。

图 34 造纸企业经济类型结构与规模结构



注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）

2008 年国内造纸企业经济类型结构仍在调整变化，与 2007 年相比规模以上造纸企业数量由 3465 家上升至 3494 家，增加了 29 家，其中，集体及其他企业增加 30 家，而国有及国有控股企业数量却减少 27 家，“三资”企业增加 26 家。亏损企业数 2008 年 680 家，其中：国有及国有控股企业占 4.41%， “三资”企业占 15.59%，集体及其他企业占 80.00%。

按照我国大、中、小型企业划分标准，2008 年在 3494 家规模以上造纸企业中，大中型造纸企业 413 家占 11.82%，小型企业 3081 家占 88.18%；在纸及纸板产品主营业务收入中，大中型企业占 64.10%，小型企业占 35.90%；在利税总额中，大中型企业占 68.79%，小型企业占 31.21%；在利润总额中，大中型企业占 72.39%，小型企业占 27.61%。2008 年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的 75% 以上。目前已有一批优秀企业率先由传统造纸业向现代造纸业转变，对产业结构调整 and 产业升级起着重要支撑和推动作用（见表 8）

表 8： 2008 年重点造纸企业产量前 30 名  
2008 年重点造纸企业产量前 30 名

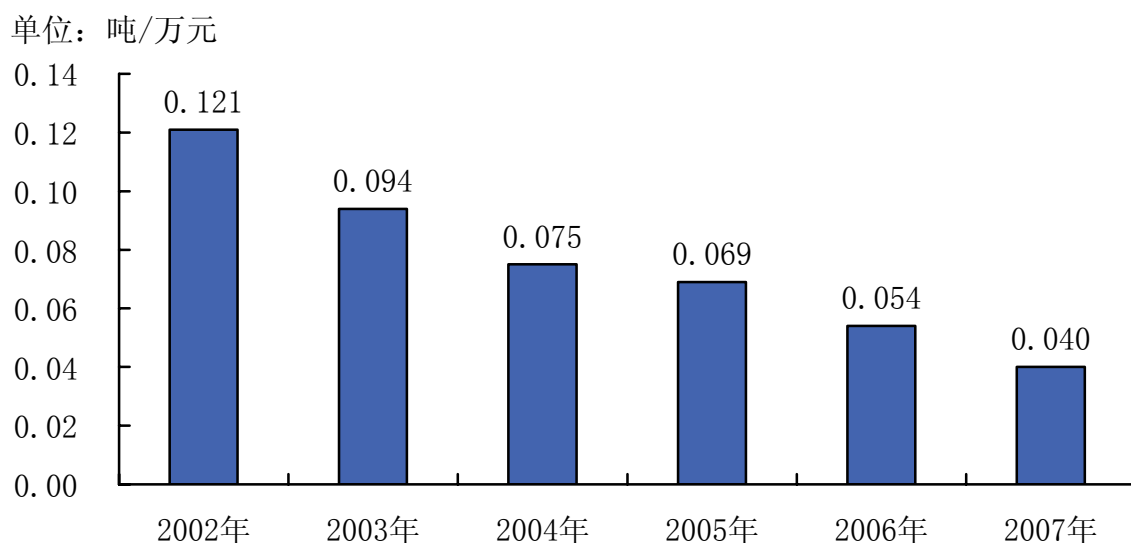
| 序号  | 单位名称                        | 产量 (万吨) |        |        |
|-----|-----------------------------|---------|--------|--------|
|     |                             | 2007 年  | 2008 年 | 同比 %   |
| 1.  | 玖龙纸业 (控股) 有限公司              | 382.43  | 442.89 | 15.81  |
| 2.  | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司              | 287.00  | 307.26 | 7.06   |
| 3.  | 理文造纸有限公司                    | 237.00  | 298.96 | 26.14  |
| 4.  | 金东纸业 (江苏) 有限公司              | 220.22  | 230.49 | 4.66   |
| 5.  | 山东太阳纸业股份有限公司                | 143.63  | 164.54 | 14.56  |
| 6.  | 华泰集团有限公司                    | 150.56  | 154.30 | 2.48   |
| 7.  | 宁波中华纸业 (含宁波亚洲浆纸业 (控股) 有限公司) | 138.28  | 144.72 | 4.66   |
| 8.  | 海南金海浆纸业 (控股) 有限公司 (纸浆)      | 118.17  | 123.19 | 4.25   |
| 9.  | 湖南泰格林纸集团                    | 87.03   | 87.40  | 0.43   |
| 10. | 广州造纸集团有限公司                  | 42.33   | 78.01  | 84.29  |
| 11. | 芬欧汇川 (常熟) 纸业 (控股) 有限公司      | 81.00   | 74.80  | -7.65  |
| 12. | 山东博汇纸业股份有限公司                | 72.22   | 74.16  | 2.69   |
| 13. | 浙江景兴纸业股份有限公司                | 53.05   | 66.56  | 25.47  |
| 14. | 东莞建晖纸业 (控股) 有限公司            | 66.00   | 65.60  | -0.61  |
| 15. | 河南银鸽实业投资集团                  | 54.87   | 65.26  | 18.94  |
| 16. | 安徽山鹰纸业股份有限公司                | 47.94   | 62.91  | 31.23  |
| 17. | 金华盛纸业 (苏州工业园区) 有限公司         | 56.32   | 60.19  | 6.87   |
| 18. | 山东泉林纸业 (控股) 有限公司            | 46.44   | 56.13  | 20.87  |
| 19. | 新乡新亚纸业集团股份有限公司              | 49.30   | 55.00  | 11.56  |
| 20. | 吉安纸容器有限公司                   | 22.21   | 51.87  | 133.54 |
| 21. | 中冶纸业银河有限公司                  | 44.55   | 47.53  | 6.69   |
| 22. | 山东华金集团有限公司                  | 46.20   | 46.95  | 1.62   |
| 23. | 中冶美利纸业股份有限公司                | 28.40   | 41.82  | 47.25  |
| 24. | 昌乐世纪阳光纸业 (控股) 有限公司          | 37.00   | 41.75  | 12.84  |
| 25. | 佛山华丰纸业 (控股) 有限公司            | 16.25   | 41.25  | 153.85 |
| 26. | 山东贵和纸业集团有限公司                | 33.29   | 39.81  | 19.59  |
| 27. | 上海中隆纸业 (控股) 有限公司            | 42.60   | 39.00  | -8.45  |
| 28. | 河南省龙源纸业 (控股) 有限公司           | 28.68   | 35.00  | 22.04  |
| 29. | 福建省青山纸业股份有限公司               | 30.50   | 33.74  | 10.62  |
| 30. | 金红叶纸业 (苏州) 有限公司             | 14.43   | 31.25  | 116.56 |

注：按已收集到的数据排列

## 七、环境保护

根据国家环境保护总局统计，2007 年制浆造纸及纸制品产业（统计企业 5818 家，比上年增加 1783 家）用水总量为 100.4 亿吨，其中新鲜水量为 48.8 亿吨，占工业总耗新鲜水量的 7.85%。重复用水量为 51.6 亿吨，水重复利用率为 51.40%，比上年提高 0.7 个百分点。万元工业产值（现价）新鲜水用量为 124.1 吨，比上年减少 28.4 吨，降低 18.62%。造纸工业 2007 年废水排放量为 42.5 亿吨，占全国工业废水总排放量 220.8 亿吨的 19.25%。造纸工业废水排放达标量为 38.30 亿吨，占造纸工业废水排放总量的 90.12%。排放废水中化学需氧量（COD）为 157.4 万吨，占全国工业 COD 总排放量 453.1 万吨的 34.74%，比上年增加 2.1 万吨，按统计企业个数计算，排放废水量 73 万吨/个·年，比上年（93 万吨/个·年）减排 21.51%。排放废水中 COD 为 271 吨/个·年，比上年（385 吨/个·年）减排 29.61%。万元工业产值（现价）化学需氧量（COD）排放强度为 40 千克，比上年降低 25.93%。造纸工业废水处理设施年运行费用为 43.4 亿元，比上年增加 11.8 亿元，增长 37.34%。

图 35 2002~2007 年造纸业万元产值化学需氧量排放强度



综 述：

2008 年是极不平凡的一年，突如其来的国际金融危机和我国经济增长的减缓，使造纸工业遭受了史无前例的需求下降、价格下跌、贸易萎缩、库存积压的煎熬，全行业的经济运行和发展遇到了前所未有的困扰，经历了建国以来最严峻的考验和挑战。上半年造纸行业景气攀升，下半年生产与消费增速均明显回落。特别是第四季度，纸及纸板生产与消费增长均由 9 月份以前增长 11% 左右，分别降至 8.8% 和 7.9%。单月纸及纸板产量 9~12 月与上年同比均出现负增长。

面对新的变化形势，全行业认真贯彻落实国务院关于经济工作的各项部署和相关的行业政策，采取措施，积极应对金融危机带来的重大挑战，全力保持了全行业 2008 年生产经营的平稳运行和适度增长，产业结构趋于优化，环境治理效果显著，推进了我国造纸工业进一步向资源节约型、环境友好型，可持续发展的方向发展。

由于国际金融危机继续蔓延，外部不确定因素继续增多，将使造纸工业的发展形势更加严峻，全行业将面临新一轮的考验和挑战。